

AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au Capital de 873 400 000 F.CFA
 Siège Social : Rue Sylvestre L14 Vridi - 01 BP 1753 ABIDJAN 01 (République de COTE D'IVOIRE)
 RCCM N° CI-ABJ-1962-B-769

PUBLICATIONS ANNUELLES (ETATS FINANCIERS DE SYSTEME NORMAL) EXERCICE 2018 (en FCFA)

BILAN					
ACTIF	Exercice 2018	Exercice 2017	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
Immobilisations incorporelles	72 701 918	82 100 003	Capital	873 400 000	873 400 000
Immobilisations corporelles	6 631 916 978	6 590 576 237	Primes et Réserves	750 849 053	1 741 757 879
Avances et acomptes versés sur immobilisations	103 220 349	12 899 856	RESULTAT DE L'EXERCICE	-81 836 547	-990 908 826
Immobilisations financières	135 139 701	103 611 316	Autres Capitaux	4 471 701 468	4 639 397 317
Stocks	2 427 171 045	2 280 955 604	Dettes financières	1 863 321 894	3 268 716 744
Créances et emplois assimilés	7 780 513 088	6 956 648 627	Dettes d'exploitation	7 503 416 099	7 028 233 249
Trésorerie - ACTIF	880 432 230	2 453 164 272	Trésorerie - PASSIF	2 650 243 342	1 919 359 552
TOTAL	18 031 095 309	18 479 955 915	TOTAL	18 031 095 309	18 479 955 915
COMPTE DE RESULTAT					
LIBELLES	Exercice 2018	Exercice 2017	TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE		
Ventes, Travaux, Services vendus	7 446 826 835	7 530 357 170	LIBELLES	Exercice 2018	Exercice 2017
Produits accessoires			Trésorerie nette au 1er janvier	533 804 720	1 850 822 740
Chiffre d'Affaires	7 446 826 835	7 530 357 170	Capacité d'autofinancement globale	363 480 353	-686 657 120
Autres produits et production stockée	240 705 424	190 515 002	Variation actif circulant HAO		27 500
TOTAL	7 687 532 259	7 720 872 172	Variation des stocks et créances	970 107 402	-321 095 272
Achats (1)	3 093 592 199	3 372 627 198	Variation du passif circulant	629 841 539	1 260 612 340
Variation de stocks	-184 840 692	17 384 832	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnels	23 214 490	895 022 992
Transfert de charges	-1 279 723 536	-981 016 878	Décaissements liés aux acquisitions	1 627 184 003	3 328 698 457
Transports	652 379 680	264 121 094	Encaissements liés aux acquisitions	41 433 534	13 610 295
Services extérieurs	1 991 878 635	2 256 284 665	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-1 585 750 469	-3 315 088 162
Impôts et taxes	268 123 040	297 896 051	Augmentation de capital par apports nouveaux		
Autres charges	324 455 832	784 184 719	Subventions d'investissement reçues		
TOTAL	4 865 665 158	6 011 481 681	Prélèvement sur le capital		
VALEUR AJOUTEE	2 821 667 101	1 709 390 491	Dividendes versés (*)	611 380 000	
Charges de personnel	2 197 276 408	2 203 753 617	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	0	-611 380 000
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	624 390 693	-494 363 126	Emprunts et autres dettes financières		2 162 189 789
Reprises de provisions	120 095 727	54 903 817	Remboursement des emprunts et autres dettes financières	741 079 853	447 762 639
TOTAL	120 095 727	54 903 817	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers	-741 079 853	1 714 427 150
Dotations aux amortissements et aux provisions	757 632 866	534 963 771	Variation de la trésorerie nette de la période	-2 303 615 832	-1 317 018 020
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 346 446	-974 423 080	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N	-1 769 811 112	533 804 720
Revenus financiers et assimilés	2 059 799	4 737 571			
Frais financiers et charges assimilées	227 970 139	162 031 565			
RESULTAT FINANCIER	-225 910 340	-157 293 994			
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	-239 256 786	-1 131 717 074			
Produits HAO	192 940 849	181 194 117			
Charges HAO	520 610	5 385 869			
RESULTAT HAO	192 420 239	175 808 248			
Impôts sur le résultat	35 000 000	35 000 000			
RESULTAT NET	-81 836 547	-990 908 826			
DISTRIBUTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE					
LIBELLES	MONTANT	PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (*)			
Résultat net de l'exercice	-81 836 547	ORIGINES	MONTANT		
Dotation au Report à nouveau	81 836 547	Report à nouveau (perte)			
Prélèvement sur Report à nouveau	0	Report à nouveau (bénéfice)			
Dividendes		Résultat de l'exercice	-81 836 547		
		Prélèvements sur les exercices précédents			
		TOTAL	-81 836 547		
AFFECTATIONS					
Réserve légale					
Réserve statutaire ou contractuel					
Autres réserves disponibles					
Dividendes					
Autres affectation					
Report à nouveau			-81 836 547		
		TOTAL	-81 836 547		
NB : * Etats financiers vérifiés et certifiés par les Commissaires aux Comptes					
* Les états annexés sont disponibles au siège social de la société, Rue Sylvestre L14, Abidjan - Vridi					
* Ces comptes seront soumis à l'Assemblée Générale prévue pour le 19 Juin 2019 à la salle de conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan, à partir de 10H00					